



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DONALDOADR

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
01	ACTIVIDADES CENTRALES					12,501,876.31	1,095,728.57	13,597,604.88	-333.45	1,010,338.08	1,078,338.08	1,058,338.08		12,586,443.35	-68,000.00	20,000.00	
00	SIN SUBPROGRAMA					12,501,876.31	1,095,728.57	13,597,604.88	-333.45	1,010,338.08	1,078,338.08	1,058,338.08		12,586,443.35	-68,000.00	20,000.00	
000	SIN PROYECTO					12,501,876.31	1,095,728.57	13,597,604.88	-333.45	1,010,338.08	1,078,338.08	1,058,338.08		12,586,443.35	-68,000.00	20,000.00	
001	CONCEJO MUNICIPAL					1,584,000.00	396,000.00	1,980,000.00	0.00	198,000.00	198,000.00	198,000.00		1,782,000.00	0.00	0.00	
000	SIN OBRA					1,584,000.00	396,000.00	1,980,000.00	0.00	198,000.00	198,000.00	198,000.00		1,782,000.00	0.00	0.00	
000						1,584,000.00	396,000.00	1,980,000.00									
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS PERMANENTES			592,000.00	0.00	592,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00	
062	22-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS PERMANENTES			701,498.28	0.00	701,498.28	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	629,498.28	0.00	0.00	
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS PERMANENTES			290,501.72	396,000.00	686,501.72	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	632,501.72	0.00	0.00	
002	ALCALDIA MUNICIPAL					4,396,134.26	404,286.95	4,800,421.21	-205.00	325,229.04	365,229.04	345,229.04		4,474,847.17	-40,000.00	20,000.00	
000	SIN OBRA					4,396,134.26	404,286.95	4,800,421.21	-205.00	325,229.04	365,229.04	345,229.04		4,474,847.17	-40,000.00	20,000.00	
000						1,179,134.26	20,000.00	1,199,134.26									
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			667,800.00	0.00	667,800.00	0.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	0.00	614,800.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	0.00	10,625.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			71,254.26	0.00	71,254.26	0.00	4,268.00	4,268.00	4,268.00	0.00	66,986.26	0.00	0.00	
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			66,780.00	0.00	66,780.00	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	0.00	61,480.00	0.00	0.00	
063	31-0151-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR			100,000.00	20,000.00	120,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001		AGUINALDO			55,650.00	0.00	55,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,650.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			55,650.00	0.00	55,650.00	0.00	46,745.08	46,745.08	46,745.08	0.00	8,904.92	0.00	0.00	
081	31-0151-0001		PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OBRERO			150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
100						2,217,000.00	-519,364.21	1,697,635.79									
111	31-0151-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA			550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	45,411.96	45,411.96	45,411.96	0.00	504,588.04	0.00	0.00	
113	32-0151-0002		TELEFONÍA			0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	1,720.90	1,720.90	1,720.90	0.00	16,279.10	0.00	0.00	
122	31-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			42,000.00	0.00	42,000.00	-50.00	5,325.50	5,325.50	5,325.50	0.00	36,624.50	0.00	0.00	
153	31-0151-0001		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	46,750.00	0.00	0.00	
171	32-0101-0003		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS			0.00	257,000.00	257,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,000.00	0.00	0.00	
183	29-0101-0002		SERVICIOS JURÍDICOS			29,647.95	0.00	29,647.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,647.95	0.00	0.00	
183	31-0151-0001		SERVICIOS JURÍDICOS			97,752.05	0.00	97,752.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,752.05	0.00	0.00	
183	31-0151-0002		SERVICIOS JURÍDICOS			187,600.00	0.00	187,600.00	0.00	0.00	40,000.00	20,000.00	0.00	187,600.00	-40,000.00	20,000.00	
187	31-0151-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS			0.00	205,000.00	205,000.00	70.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	203,930.00	0.00	0.00	
187	32-0151-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS			0.00	31,135.79	31,135.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,135.79	0.00	0.00	
189	21-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			1,250,000.00	-1,148,500.00	101,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DONALDOADR

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
195	32-0151-0002				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
199	32-0151-0002				OTROS SERVICIOS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	2,775.00	2,775.00	2,775.00	0.00	15,225.00	0.00	0.00
200						350,000.00	398,621.16	748,621.16								
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	250,000.00	125,000.00	375,000.00	-225.00	68,602.70	68,602.70	68,602.70	0.00	306,172.30	0.00	0.00
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
233	32-0151-0002				PRENDAS DE VESTIR	0.00	28,621.16	28,621.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,621.16	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
241	32-0151-0002				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	345.00	345.00	345.00	0.00	24,655.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,886.88	7,886.88	7,886.88	0.00	92,113.12	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORTIVOS	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
297	32-0151-0002				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
300						0.00	100,000.00	100,000.00								
322	32-0151-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
324	32-0151-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
328	32-0151-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
400						650,000.00	405,030.00	1,055,030.00								
411	31-0151-0001				AYUDA PARA FUNERALES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	19,900.00	0.00	0.00
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	33,323.02	33,323.02	33,323.02	0.00	166,676.98	0.00	0.00
413	32-0101-0003				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	163,541.80	163,541.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,541.80	0.00	0.00
413	32-0101-0004				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	168,147.29	168,147.29	0.00	21,800.00	21,800.00	21,800.00	0.00	146,347.29	0.00	0.00
413	32-0101-0006				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	36,858.59	36,858.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,858.59	0.00	0.00
413	32-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	11,482.32	11,482.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,482.32	0.00	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
003SECRETARIA MUNICIPAL						876,700.11	0.00	876,700.11	175.00	67,962.96	67,962.96	67,962.96		808,562.15	0.00	0.00
000 SIN OBRA						876,700.11	0.00	876,700.11	175.00	67,962.96	67,962.96	67,962.96		808,562.15	0.00	0.00
000						441,084.70	0.00	441,084.70								
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	143,445.83	0.00	143,445.83	0.00	14,350.00	14,350.00	14,350.00	0.00	129,095.83	0.00	0.00
014	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	159,200.00	0.00	159,200.00	0.00	13,470.29	13,470.29	13,470.29	0.00	145,729.71	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DONALDOADR

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,213.71	1,213.71	1,213.71	0.00		13,786.29	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	32,291.87	0.00	32,291.87	0.00	3,272.89	3,272.89	3,272.89	0.00		29,018.98	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,205.00	0.00	30,205.00	0.00	3,067.38	3,067.38	3,067.38	0.00		27,137.62	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	25,221.00	0.00	25,221.00	0.00	1,310.08	1,310.08	1,310.08	0.00		23,910.92	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,221.00	0.00	25,221.00	0.00	21,439.80	21,439.80	21,439.80	0.00		3,781.20	0.00	0.00
100							118,615.41	0.00	118,615.41									
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	8,615.41	0.00	8,615.41	0.00	279.00	279.00	279.00	0.00		8,336.41	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	837.00	837.00	837.00	0.00		9,163.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	100,000.00	0.00	100,000.00	175.00	350.00	350.00	350.00	0.00		99,475.00	0.00	0.00
200							25,000.00	0.00	25,000.00									
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
400							292,000.00	0.00	292,000.00									
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	6,624.42	6,624.42	6,624.42	0.00		193,375.58	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	873.39	873.39	873.39	0.00		19,126.61	0.00	0.00
004DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL							2,662,718.22	91,187.00	2,753,905.22	-303.45	131,960.37	147,960.37	147,960.37		2,621,641.40	-16,000.00	0.00	
000 SIN OBRA							2,662,718.22	91,187.00	2,753,905.22	-303.45	131,960.37	147,960.37	147,960.37		2,621,641.40	-16,000.00	0.00	
000							991,296.25	67,187.00	1,058,483.25									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	561,304.17	0.00	561,304.17	0.00	32,919.15	32,919.15	32,919.15	0.00		528,385.02	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,343.50	4,343.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,343.50	0.00	0.00
014	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00		4,125.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00		28,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	127,950.00	0.00	127,950.00	0.00	3,973.05	3,973.05	3,973.05	0.00		123,976.95	0.00	0.00
021	31-0151-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	60,343.50	60,343.50	0.00	26,061.35	26,061.35	26,061.35	0.00		34,282.15	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00		7,250.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DONALDOADR

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			73,542.08	0.00	73,542.08	0.00	6,279.98	6,279.98	6,279.98	0.00	67,262.10	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	5,885.64	5,885.64	5,885.64	0.00	63,114.36	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	42,121.51	42,121.51	42,121.51	0.00	15,878.49	0.00	0.00
100						955,000.00	24,000.00	979,000.00								
122	31-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
184	21-0101-0001		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE			120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	120,000.00	-12,000.00	0.00
184	31-0151-0001		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE			0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	800,000.00	-4,000.00	0.00
200						277,000.00	0.00	277,000.00								
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA			102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL			40,000.00	0.00	40,000.00	-303.45	792.75	792.75	792.75	0.00	38,903.80	0.00	0.00
294	21-0101-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
300						353,000.00	0.00	353,000.00								
322	31-0151-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			163,000.00	0.00	163,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,000.00	0.00	0.00
324	31-0151-0001		EQUIPO EDUCACIONAL, CONTABLE Y RECREATIVO			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
400						86,421.97	0.00	86,421.97								
413	21-0101-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			51,421.97	0.00	51,421.97	0.00	6,301.94	6,301.94	6,301.94	0.00	45,120.03	0.00	0.00
415	21-0101-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
005DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION						919,700.00	32,832.76	952,532.76	0.00	108,764.58	108,764.58	108,764.58		843,768.18	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DONALDOADR

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000 SIN OBRA					919,700.00	32,832.76	952,532.76		0.00	108,764.58	108,764.58	108,764.58		843,768.18	0.00	0.00
000					835,200.00	32,832.76	868,032.76									
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	379,500.00	0.00	379,500.00		0.00	31,223.05	31,223.05	31,223.05	0.00	348,276.95	0.00	0.00
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,332.76	6,332.76		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,332.76	0.00	0.00
014	21-0101-0001			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	9,000.00	0.00	9,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	500.00	15,500.00		0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00
021	31-0151-0001			PERSONAL SUPERNUMERARIO	42,700.00	25,000.00	67,700.00		0.00	11,419.15	11,419.15	11,419.15	0.00	56,280.85	0.00	0.00
022	31-0151-0001			PERSONAL POR CONTRATO	126,000.00	0.00	126,000.00		0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,000.00	1,000.00	8,000.00		0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	6,875.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001			JORNALES	4,305.45	0.00	4,305.45		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,305.45	0.00	0.00
031	31-0151-0001			JORNALES	37,694.55	0.00	37,694.55		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,694.55	0.00	0.00
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	62,000.00	0.00	62,000.00		0.00	5,484.31	5,484.31	5,484.31	0.00	56,515.69	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	55,000.00	0.00	55,000.00		0.00	5,139.94	5,139.94	5,139.94	0.00	49,860.06	0.00	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	46,000.00	0.00	46,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	46,000.00	0.00	46,000.00		0.00	43,123.13	43,123.13	43,123.13	0.00	2,876.87	0.00	0.00
100					12,500.00	0.00	12,500.00									
113	31-0151-0001			TELEFONÍA	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,500.00	0.00	7,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
300					7,000.00	0.00	7,000.00									
322	31-0151-0001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,000.00	0.00	7,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
400					65,000.00	0.00	65,000.00									
413	31-0151-0001			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
006DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER					154,100.00	0.00	154,100.00		0.00	10,233.84	10,233.84	10,233.84		143,866.16	0.00	0.00
000 SIN OBRA					154,100.00	0.00	154,100.00		0.00	10,233.84	10,233.84	10,233.84		143,866.16	0.00	0.00
000					148,600.00	0.00	148,600.00									
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	59,900.00	0.00	59,900.00		0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	55,150.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
021	31-0151-0001			PERSONAL SUPERNUMERARIO	42,700.00	0.00	42,700.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,700.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	11,000.00	0.00	11,000.00		0.00	506.83	506.83	506.83	0.00	10,493.17	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,000.00	0.00	11,000.00		0.00	475.00	475.00	475.00	0.00	10,525.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DONALDOADR

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
071	31-0151-0001		AGUINALDO				9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	4,252.01	4,252.01	4,252.01	0.00	4,747.99	0.00	0.00
400							5,500.00	0.00	5,500.00								
413	31-0151-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO				2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
007DIRECCION MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS							926,052.47	171,421.86	1,097,474.33	0.00	66,599.99	78,599.99	78,599.99		1,030,874.34	-12,000.00	0.00
000 SIN OBRA							926,052.47	171,421.86	1,097,474.33	0.00	66,599.99	78,599.99	78,599.99		1,030,874.34	-12,000.00	0.00
000							403,887.50	128,421.86	532,309.36								
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				151,200.00	0.00	151,200.00	0.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00	0.00	137,450.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				0.00	103,586.86	103,586.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,586.86	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				8,000.00	10,500.00	18,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
021	22-0101-0001		PERSONAL SUPERNUMERARIO				127,937.50	0.00	127,937.50	0.00	14,892.20	14,892.20	14,892.20	0.00	113,045.30	0.00	0.00
021	31-0151-0001		PERSONAL SUPERNUMERARIO				0.00	12,835.00	12,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,835.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				9,000.00	1,500.00	10,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				29,800.00	0.00	29,800.00	0.00	3,056.12	3,056.12	3,056.12	0.00	26,743.88	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				27,950.00	0.00	27,950.00	0.00	2,864.22	2,864.22	2,864.22	0.00	25,085.78	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,304.30	3,304.30	3,304.30	0.00	21,695.70	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	18,833.15	18,833.15	18,833.15	0.00	6,166.85	0.00	0.00
100							365,864.97	43,000.00	408,864.97								
151	31-0151-0001		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALS				125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	125,000.00	-12,000.00	0.00
151	32-0101-0003		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALS				0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				240,864.97	0.00	240,864.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,864.97	0.00	0.00
300							7,000.00	0.00	7,000.00								
322	31-0151-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA				7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
400							149,300.00	0.00	149,300.00								
413	31-0151-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL				32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO				16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
422	31-0151-0001		JUBILACIONES Y/O RETIROS				100,800.00	0.00	100,800.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	92,400.00	0.00	0.00
008DIRECCION MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS							586,737.50	0.00	586,737.50	0.00	66,011.16	66,011.16	66,011.16		520,726.34	0.00	0.00
000 SIN OBRA							586,737.50	0.00	586,737.50	0.00	66,011.16	66,011.16	66,011.16		520,726.34	0.00	0.00
000							531,737.50	0.00	531,737.50								
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				176,400.00	0.00	176,400.00	0.00	15,550.00	15,550.00	15,550.00	0.00	160,850.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DONALDOADR

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
014	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	8,625.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL SUPERNUMERARIO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
021	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	190,937.50	0.00	190,937.50	0.00	16,419.15	16,419.15	16,419.15	0.00	174,518.35	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	39,200.00	0.00	39,200.00	0.00	3,411.11	3,411.11	3,411.11	0.00	35,788.89	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	36,800.00	0.00	36,800.00	0.00	3,196.92	3,196.92	3,196.92	0.00	33,603.08	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	30,700.00	0.00	30,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,700.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,700.00	0.00	30,700.00	0.00	25,558.98	25,558.98	25,558.98	0.00	5,141.02	0.00	0.00
400						55,000.00	0.00	55,000.00								
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
009JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES						222,633.75	0.00	222,633.75	0.00	21,357.02	21,357.02	21,357.02		201,276.73	0.00	0.00
000 SIN OBRA						222,633.75	0.00	222,633.75	0.00	21,357.02	21,357.02	21,357.02		201,276.73	0.00	0.00
000						190,915.00	0.00	190,915.00								
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	130,900.00	0.00	130,900.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00	122,150.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL SUPERNUMERARIO	6,625.00	0.00	6,625.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	6,375.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	13,970.00	0.00	13,970.00	0.00	933.63	933.63	933.63	0.00	13,036.37	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	13,100.00	0.00	13,100.00	0.00	875.00	875.00	875.00	0.00	12,225.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,910.00	0.00	10,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,910.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				AGUINALDO	10,910.00	0.00	10,910.00	0.00	10,173.39	10,173.39	10,173.39	0.00	736.61	0.00	0.00
400						31,718.75	0.00	31,718.75								
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,859.38	0.00	15,859.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,859.38	0.00	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,859.37	0.00	15,859.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,859.37	0.00	0.00
010POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO						173,100.00	0.00	173,100.00	0.00	14,219.12	14,219.12	14,219.12		158,880.88	0.00	0.00
000 SIN OBRA						173,100.00	0.00	173,100.00	0.00	14,219.12	14,219.12	14,219.12		158,880.88	0.00	0.00
000						124,600.00	0.00	124,600.00								
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	88,200.00	0.00	88,200.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	81,200.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL SUPERNUMERARIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	746.90	746.90	746.90	0.00	8,753.10	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	8,900.00	0.00	8,900.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DONALDOADR

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	5,522.22	5,522.22	5,522.22	0.00	1,977.78	0.00	0.00
					400	48,500.00	0.00	48,500.00								
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR DETRO	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
					12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	9,289,628.88	8,992,599.43	18,282,228.31	0.00	1,187,860.56	1,190,560.56	1,190,560.56		17,094,367.75	-2,700.00	0.00
					01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR	8,224,706.35	8,987,999.43	17,212,705.78	0.00	1,140,197.95	1,142,897.95	1,142,897.95		16,072,507.83	-2,700.00	0.00
					001FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA	8,224,706.35	8,987,999.43	17,212,705.78	0.00	1,140,197.95	1,142,897.95	1,142,897.95		16,072,507.83	-2,700.00	0.00
					000SIN ACTIVIDAD	0.00	4,954,711.78	4,954,711.78	0.00	0.00	0.00	0.00		4,954,711.78	0.00	0.00
					001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA	0.00	2,315,455.20	2,315,455.20	0.00	0.00	0.00	0.00		2,315,455.20	0.00	0.00
					300	0.00	2,315,455.20	2,315,455.20								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,315,455.20	2,315,455.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,315,455.20	0.00	0.00
					002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA LOMAS DE SAN JOSE SECTOR 1, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA	0.00	2,639,256.58	2,639,256.58	0.00	0.00	0.00	0.00		2,639,256.58	0.00	0.00
					300	0.00	2,639,256.58	2,639,256.58								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,558,133.00	2,558,133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,558,133.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	81,123.58	81,123.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,123.58	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DONALDOADR

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
001SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE POR MEDIO DE CLORACION PARA LOS POZOS AÑO 2025 SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA						350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	24,420.00	24,420.00	24,420.00		325,580.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	24,420.00	24,420.00	24,420.00		325,580.00	0.00	0.00
200						350,000.00	0.00	350,000.00								
261	21-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS			200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	24,420.00	24,420.00	24,420.00	0.00	175,580.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y			150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
002CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LAS ALDEAS AÑO 2025, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA						1,021,981.60	833,000.00	1,854,981.60	0.00	123,643.54	123,643.54	123,643.54		1,731,338.06	0.00	0.00
000 SIN OBRA						1,021,981.60	833,000.00	1,854,981.60	0.00	123,643.54	123,643.54	123,643.54		1,731,338.06	0.00	0.00
000						138,107.64	0.00	138,107.64								
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			42,700.00	0.00	42,700.00	0.00	3,723.05	3,723.05	3,723.05	0.00	38,976.95	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE JORNALES			35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	397.25	397.25	397.25	0.00	45,602.75	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	372.31	372.31	372.31	0.00	3,927.69	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			3,553.82	0.00	3,553.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,553.82	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			3,553.82	0.00	3,553.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,553.82	0.00	0.00
100						365,500.00	833,000.00	1,198,500.00								
111	21-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
111	22-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA			0.00	403,000.00	403,000.00	0.00	68,096.93	68,096.93	68,096.93	0.00	334,903.07	0.00	0.00
111	31-0151-0002		ENERGÍA ELÉCTRICA			200,500.00	0.00	200,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,500.00	0.00	0.00
111	32-0101-0014		ENERGÍA ELÉCTRICA			0.00	420,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE			65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001		OTROS SERVICIOS			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200						518,373.96	0.00	518,373.96								
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,			75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	16,240.00	16,240.00	16,240.00	0.00	58,760.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DONALDOADR

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, UNIL VARIO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,042.00	6,042.00	6,042.00	0.00	93,958.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CEMENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	0.00	48,560.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	2,275.00	2,275.00	2,275.00	0.00	72,725.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	24,807.00	24,807.00	24,807.00	0.00	25,193.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	68,373.96	0.00	68,373.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,373.96	0.00	0.00
297	29-0101-0003				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LAS COLONIAS AÑO 2025 SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA						4,314,845.85	2,728,191.50	7,043,037.35	0.00	760,551.60	760,551.60	760,551.60		6,282,485.75	0.00	0.00
000 SIN OBRA						4,314,845.85	2,728,191.50	7,043,037.35	0.00	760,551.60	760,551.60	760,551.60		6,282,485.75	0.00	0.00
000						2,034,100.00	66,191.50	2,100,291.50								
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	218,000.00	0.00	218,000.00	0.00	7,446.10	7,446.10	7,446.10	0.00	210,553.90	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	960,700.00	0.00	960,700.00	0.00	79,787.95	79,787.95	79,787.95	0.00	880,912.05	0.00	0.00
021	31-0151-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	48,591.50	48,591.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,591.50	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	9,223.05	9,223.05	9,223.05	0.00	56,776.95	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001				JORNALES	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	0.00	340,200.00	0.00	0.00
031	31-0151-0001				JORNALES	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,427.05	9,427.05	9,427.05	0.00	90,572.95	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,835.10	8,835.10	8,835.10	0.00	91,164.90	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	98,200.00	0.00	98,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,200.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	98,200.00	0.00	98,200.00	0.00	76,462.61	76,462.61	76,462.61	0.00	21,737.39	0.00	0.00
100						1,115,000.00	1,977,000.00	3,092,000.00								
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
111	22-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	300,000.00	442,000.00	742,000.00	0.00	257,239.00	257,239.00	257,239.00	0.00	484,761.00	0.00	0.00
111	31-0151-0002				ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
111	32-0101-0014				ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
111	32-0101-0015				ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	11,276.69	11,276.69	11,276.69	0.00	73,723.31	0.00	0.00
142	22-0101-0001				FLETES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DONALDOADR

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	0.00	15,900.00	0.00	0.00
155	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	195,065.49	195,065.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,065.49	0.00	0.00
155	32-0101-0017					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	4,934.51	4,934.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,934.51	0.00	0.00
156	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	50,000.00	90,000.00	140,000.00	0.00	30,040.00	30,040.00	30,040.00	0.00	109,960.00	0.00	0.00
156	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
181	32-0101-0015					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	75,000.00	70,000.00	145,000.00	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00	144,620.00	0.00	0.00
199	29-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	32-0101-0015					OTROS SERVICIOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
200							988,120.44	685,000.00	1,673,120.44								
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	880.00	880.00	880.00	0.00	74,120.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,536.00	4,536.00	4,536.00	0.00	45,464.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	15,729.00	15,729.00	15,729.00	0.00	9,271.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	3,468.00	3,468.00	3,468.00	0.00	136,532.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	430.00	430.00	430.00	0.00	49,570.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	5.40	5.40	5.40	0.00	74,994.60	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	90,995.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	29,683.50	29,683.50	29,683.50	0.00	120,316.50	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTIBLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,220.00	1,220.00	1,220.00	0.00	48,780.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTIBLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,466.40	10,466.40	10,466.40	0.00	39,533.60	0.00	0.00
269	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTIBLES	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	36,660.00	36,660.00	36,660.00	0.00	38,340.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	3,741.00	3,741.00	3,741.00	0.00	46,259.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	114.00	114.00	114.00	0.00	64,886.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	5,435.00	5,435.00	5,435.00	0.00	79,565.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FERROSOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	49,940.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FERROSOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	48,850.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,489.00	2,489.00	2,489.00	0.00	47,511.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	125.10	125.10	125.10	0.00	49,874.90	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DONALDOADR

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
283	29-0101-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ACCESORIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	32.00	32.00	32.00	0.00	24,968.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ACCESORIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	42,205.90	42,205.90	42,205.90	0.00	7,794.10	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS CABLEADO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS CABLEADO	57,120.44	0.00	57,120.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,120.44	0.00	0.00
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
300							75,000.00	0.00	75,000.00								
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
400							102,625.41	0.00	102,625.41								
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	25,451.88	0.00	25,451.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,451.88	0.00	0.00
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	77,173.53	0.00	77,173.53	0.00	14,598.75	14,598.75	14,598.75	0.00	62,574.78	0.00	0.00
004CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL ANO 2025, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA							2,537,878.90	472,096.15	3,009,975.05	0.00	231,582.81	234,282.81	234,282.81		2,778,392.24	-2,700.00	0.00
000 SIN OBRA							2,537,878.90	472,096.15	3,009,975.05	0.00	231,582.81	234,282.81	234,282.81		2,778,392.24	-2,700.00	0.00
000							947,005.30	24,176.26	971,181.56								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	3,723.05	3,723.05	3,723.05	0.00	80,276.95	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	11,169.15	11,169.15	11,169.15	0.00	263,830.85	0.00	0.00
021	31-0151-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	17,676.26	17,676.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,676.26	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	35,800.00	0.00	35,800.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	35,050.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	300,100.00	0.00	0.00
031	31-0151-0001					JORNALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	38,305.30	0.00	38,305.30	0.00	1,589.00	1,589.00	1,589.00	0.00	36,716.30	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	35,900.00	0.00	35,900.00	0.00	1,489.22	1,489.22	1,489.22	0.00	34,410.78	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	17,641.72	17,641.72	17,641.72	0.00	48,358.28	0.00	0.00
100							510,000.00	447,919.89	957,919.89								
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
111	29-0101-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	31,601.89	31,601.89	31,601.89	0.00	33,398.11	0.00	0.00
111	32-0101-0014					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	312,919.89	312,919.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,919.89	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DONALDOADR

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
111	32-0101-0015				ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	30,582.28	30,582.28	30,582.28	0.00	39,417.72	0.00	0.00
111	9-0999-0502				ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
156	21-0101-0001				MAQUINARIA Y EQUIPO DE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	50,000.00	-2,700.00	0.00
					MÁQUINAS Y EQUIPO											
199	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
200						940,873.60	0.00	940,873.60								
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	215.00	215.00	215.00	0.00	49,785.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	71,097.60	0.00	71,097.60	0.00	29,828.00	29,828.00	29,828.00	0.00	41,269.60	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	20,963.50	20,963.50	20,963.50	0.00	29,036.50	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	610.00	610.00	610.00	0.00	49,390.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00	0.00	51,800.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	49,975.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,015.00	2,015.00	2,015.00	0.00	47,985.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,330.00	2,330.00	2,330.00	0.00	47,670.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	28,700.00	28,700.00	28,700.00	0.00	21,300.00	0.00	0.00
297	29-0101-0002				MATERIALES, PRODUCTOS Y	44,776.00	0.00	44,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,776.00	0.00	0.00
300						75,000.00	0.00	75,000.00								
327	22-0101-0001				MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
400						65,000.00	0.00	65,000.00								
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
413	22-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO						1,064,922.53	4,600.00	1,069,522.53	0.00	47,662.61	47,662.61	47,662.61		1,021,859.92	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DONALDOADR

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon														
001	FAMILIAS CON SERVICIOS			414,922.53	4,600.00	419,522.53	0.00	11,592.61	11,592.61	11,592.61		407,929.92	0.00	0.00
	DE RECOLECCIÓN,													
	TRATAMIENTO Y													
	DISPOSICIÓN FINAL DE													
	DESECHOS Y RESIDUOS													
	SÓLIDOS													
001	SANEAMIENTO SERVICIOS			414,922.53	4,600.00	419,522.53	0.00	11,592.61	11,592.61	11,592.61		407,929.92	0.00	0.00
	DE DESECHOS SOLIDOS													
	ANO 2025, SAN PEDRO													
	AYAMPUC, GUATEMALA													
000	SIN OBRA			414,922.53	4,600.00	419,522.53	0.00	11,592.61	11,592.61	11,592.61		407,929.92	0.00	0.00
000				161,922.53	4,600.00	166,522.53								
021	21-0101-0001	PERSONAL SUPERNUMERARIO		43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	3,723.05	3,723.05	3,723.05	0.00	39,276.95	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001	PERSONAL TEMPORAL		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001	JORNALES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
031	31-0151-0001	JORNALES		0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS		4,550.31	0.00	4,550.31	0.00	397.25	397.25	397.25	0.00	4,153.06	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS		4,264.58	0.00	4,264.58	0.00	372.31	372.31	372.31	0.00	3,892.27	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO		3,553.82	0.00	3,553.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,553.82	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		3,553.82	0.00	3,553.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,553.82	0.00	0.00
100				125,000.00	0.00	125,000.00								
115	21-0101-0001	EXTRACCIÓN DE BASURA Y		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
115	22-0101-0001	EXTRACCIÓN DE BASURA Y		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
156	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE OTRAS		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200				128,000.00	0.00	128,000.00								
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO,		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DONALDOADR

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
002FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES						650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	36,070.00	36,070.00	36,070.00		613,930.00	0.00	0.00
001SANEAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DRENAJES AÑO 2025 SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA						650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	36,070.00	36,070.00	36,070.00		613,930.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	36,070.00	36,070.00	36,070.00		613,930.00	0.00	0.00
200						650,000.00	0.00	650,000.00								
223	29-0101-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CEMENTOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	870.00	870.00	870.00	0.00	74,130.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÁNELES ASBESTO Y VITRO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÁNELES ASBESTO Y VITRO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00	0.00	26,800.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD						1,548,604.65	345,000.00	1,893,604.65	0.00	215,019.02	237,109.91	237,109.91		1,678,585.63	-22,090.89	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA						838,004.65	-45,000.00	793,004.65	0.00	109,287.50	131,378.39	131,378.39		683,717.15	-22,090.89	0.00
001PRIMARIA MONOLINGÜE RURAL						838,004.65	-45,000.00	793,004.65	0.00	109,287.50	131,378.39	131,378.39		683,717.15	-22,090.89	0.00
001APOYO A LA EDUCACION DEL SECTOR PRIMARIO AÑO 2025, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA						838,004.65	-45,000.00	793,004.65	0.00	109,287.50	131,378.39	131,378.39		683,717.15	-22,090.89	0.00
000 SIN OBRA						838,004.65	-45,000.00	793,004.65	0.00	109,287.50	131,378.39	131,378.39		683,717.15	-22,090.89	0.00
000						718,004.65	-50,000.00	668,004.65								
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	42,650.00	0.00	42,650.00	0.00	3,723.05	3,723.05	3,723.05	0.00	38,926.95	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DONALDOADR

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL SUPERNUMERARIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL SUPERNUMERARIO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL SUPERNUMERARIO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001				JORNALES	340,000.00	-50,000.00	290,000.00	0.00	41,600.00	41,600.00	41,600.00	0.00	248,400.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	64,687.57	0.00	64,687.57	0.00	6,753.24	6,753.24	6,753.24	0.00	57,934.33	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	60,625.42	0.00	60,625.42	0.00	6,329.19	6,329.19	6,329.19	0.00	54,296.23	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	50,520.83	0.00	50,520.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,520.83	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,520.83	0.00	50,520.83	0.00	48,851.65	48,851.65	48,851.65	0.00	1,669.18	0.00	0.00
100						112,000.00	5,000.00	117,000.00								
111	32-0101-0014				ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,780.37	1,780.37	1,780.37	0.00	3,219.63	0.00	0.00
151	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	22,090.89	22,090.89	0.00	112,000.00	-22,090.89	0.00
400						8,000.00	0.00	8,000.00								
413	22-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA						710,600.00	390,000.00	1,100,600.00	0.00	105,731.52	105,731.52	105,731.52		994,868.48	0.00	0.00
001 EDUCACIÓN ESCOLAR DIVERSIFICADA GRATUITA						710,600.00	390,000.00	1,100,600.00	0.00	105,731.52	105,731.52	105,731.52		994,868.48	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION DEL SECTOR DIVERSIFICADO ANO 2025, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA						710,600.00	390,000.00	1,100,600.00	0.00	105,731.52	105,731.52	105,731.52		994,868.48	0.00	0.00
000 SIN OBRA						710,600.00	390,000.00	1,100,600.00	0.00	105,731.52	105,731.52	105,731.52		994,868.48	0.00	0.00
000						660,600.00	285,000.00	945,600.00								
021	21-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	63,291.85	63,291.85	63,291.85	0.00	386,708.15	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL SUPERNUMERARIO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	43,750.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001				JORNALES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	20,300.00	20,300.00	20,300.00	0.00	104,700.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	0.00	285,000.00	285,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	275,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	9,150.00	0.00	9,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,150.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,150.00	0.00	9,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,150.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	9,650.00	0.00	9,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,650.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,650.00	0.00	9,650.00	0.00	7,107.64	7,107.64	7,107.64	0.00	2,542.36	0.00	0.00
100						50,000.00	0.00	50,000.00								
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,282.03	1,282.03	1,282.03	0.00	48,717.97	0.00	0.00



R00822334.rpt

Usuario: DONALDOADR

al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
200							0.00	105,000.00	105,000.00								
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO,	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PAÑEZ ASBESTOSUROS, PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL							7,969,307.68	-2,513,167.24	5,456,140.44	0.00	570,613.17	580,113.17	580,113.17		4,885,527.27	-9,500.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO							6,408,980.06	-2,820,000.00	3,588,980.06	0.00	375,825.48	385,325.48	385,325.48		3,213,154.58	-9,500.00	0.00
001SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO							6,408,980.06	-2,820,000.00	3,588,980.06	0.00	375,825.48	385,325.48	385,325.48		3,213,154.58	-9,500.00	0.00
001DIFUSION A LA CULTURA ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS AÑO 2025, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA							1,908,980.06	-195,000.00	1,713,980.06	0.00	149,741.98	159,241.98	159,241.98		1,564,238.08	-9,500.00	0.00
000 SIN OBRA							1,908,980.06	-195,000.00	1,713,980.06	0.00	149,741.98	159,241.98	159,241.98		1,564,238.08	-9,500.00	0.00
000							846,665.80	-125,000.00	721,665.80								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	5,000.24	5,000.24	5,000.24	0.00	58,999.76	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	383,812.50	0.00	383,812.50	0.00	45,953.55	45,953.55	45,953.55	0.00	337,858.95	0.00	0.00
021	22-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	7,446.10	7,446.10	7,446.10	0.00	72,553.90	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	125,000.00	-125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	47,702.79	0.00	47,702.79	0.00	5,436.77	5,436.77	5,436.77	0.00	42,266.02	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	44,681.25	0.00	44,681.25	0.00	5,095.38	5,095.38	5,095.38	0.00	39,585.87	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	37,234.63	0.00	37,234.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,234.63	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,234.63	0.00	37,234.63	0.00	36,819.94	36,819.94	36,819.94	0.00	414.69	0.00	0.00
100							267,514.26	0.00	267,514.26								
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	30,975.00	30,975.00	30,975.00	0.00	13,025.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	31,486.26	0.00	31,486.26	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	30,486.26	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DONALDOADR

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	75,000.00	-9,500.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	15,028.00	0.00	15,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,028.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	1,890.00	1,890.00	1,890.00	0.00	73,110.00	0.00	0.00
200						760,800.00	-70,000.00	690,800.00								
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	-35,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	-35,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS APLICACIONES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	32,800.00	0.00	32,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,800.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0002				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,375.00	6,375.00	6,375.00	0.00	8,625.00	0.00	0.00
300						24,000.00	0.00	24,000.00								
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
400						10,000.00	0.00	10,000.00								
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
002CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO 2025, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA						4,500,000.00	-2,625,000.00	1,875,000.00	0.00	226,083.50	226,083.50	226,083.50		1,648,916.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA						4,500,000.00	-2,625,000.00	1,875,000.00	0.00	226,083.50	226,083.50	226,083.50		1,648,916.50	0.00	0.00
100						4,500,000.00	-2,625,000.00	1,875,000.00								
111	22-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	4,279,847.53	-2,560,000.00	1,719,847.53	0.00	226,083.50	226,083.50	226,083.50	0.00	1,493,764.03	0.00	0.00
111	29-0101-0002				ENERGÍA ELÉCTRICA	220,152.47	-65,000.00	155,152.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,152.47	0.00	0.00
03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO						1,560,327.62	306,832.76	1,867,160.38	0.00	194,787.69	194,787.69	194,787.69		1,672,372.69	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DONALDOADR

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001	PROGRAMAS DE						1,560,327.62	306,832.76	1,867,160.38	0.00	194,787.69	194,787.69	194,787.69		1,672,372.69	0.00	0.00
	EDUCACIÓN Y SEGURIDAD																
	VIAL																
001	APOYO SERVICIOS DE						1,560,327.62	306,832.76	1,867,160.38	0.00	194,787.69	194,787.69	194,787.69		1,672,372.69	0.00	0.00
	SEGURIDAD VIAL AÑO																
	2025, SAN PEDRO																
	AYAMPUC, GUATEMALA																
000	SIN OBRA						1,560,327.62	306,832.76	1,867,160.38	0.00	194,787.69	194,787.69	194,787.69		1,672,372.69	0.00	0.00
000							987,827.62	6,832.76	994,660.38								
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				350,785.43	0.00	350,785.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,785.43	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				249,214.57	0.00	249,214.57	0.00	85,826.21	85,826.21	85,826.21	0.00	163,388.36	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO				0.00	6,332.76	6,332.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,332.76	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL				75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	5,677.42	5,677.42	5,677.42	0.00	69,322.58	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL				0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				89,214.84	0.00	89,214.84	0.00	9,140.57	9,140.57	9,140.57	0.00	80,074.27	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				83,612.78	0.00	83,612.78	0.00	8,566.61	8,566.61	8,566.61	0.00	75,046.17	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO				70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	59,904.88	59,904.88	59,904.88	0.00	10,095.12	0.00	0.00
100							172,500.00	0.00	172,500.00								
151	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y				75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y				75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN				22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	5,450.00	5,450.00	5,450.00	0.00	17,050.00	0.00	0.00
200							400,000.00	0.00	400,000.00								
233	21-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y				75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	20,222.00	20,222.00	20,222.00	0.00	54,778.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,				75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS				75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS				75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS				75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
300							0.00	300,000.00	300,000.00								
325	32-0101-0015		EQUIPO DE TRANSPORTE				0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
18	AMBIENTE Y RECURSOS						243,800.00	4,843.50	248,643.50	0.00	28,781.09	28,781.09	28,781.09		219,862.41	0.00	0.00
	NATURALES																
01	COBERTURA FORESTAL						243,800.00	4,843.50	248,643.50	0.00	28,781.09	28,781.09	28,781.09		219,862.41	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DONALDOADR

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
001ÁREAS MUNICIPALES						243,800.00	4,843.50	248,643.50	0.00	28,781.09	28,781.09	28,781.09		219,862.41	0.00		0.00
REFORESTADAS O																	
CONSERVADAS																	
001APOYO REFORESTACION						243,800.00	4,843.50	248,643.50	0.00	28,781.09	28,781.09	28,781.09		219,862.41	0.00		0.00
ANO 2025 SAN PEDRO																	
AYAMPUC, GUATEMALA																	
000 SIN OBRA						243,800.00	4,843.50	248,643.50	0.00	28,781.09	28,781.09	28,781.09		219,862.41	0.00		0.00
000						243,800.00	4,843.50	248,643.50									
021	21-0101-0001		PERSONAL SUPERNUMERARIO			116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	11,169.15	11,169.15	11,169.15	0.00	104,830.85	0.00		0.00
021	31-0151-0001		PERSONAL SUPERNUMERARIO			0.00	4,343.50	4,343.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,343.50	0.00		0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL			9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00		0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL			0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00		0.00
031	21-0101-0001		JORNALES			75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	66,600.00	0.00		0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			12,400.00	0.00	12,400.00	0.00	1,191.75	1,191.75	1,191.75	0.00	11,208.25	0.00		0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,116.24	1,116.24	1,116.24	0.00	10,883.76	0.00		0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			9,700.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	0.00		0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			9,700.00	0.00	9,700.00	0.00	6,153.95	6,153.95	6,153.95	0.00	3,546.05	0.00		0.00
19MOVILIDAD URBANA Y						5,460,030.51	2,420,078.32	7,880,108.83	220.00	812,237.32	1,086,036.32	1,086,036.32		7,066,481.51	-273,799.00		0.00
ESPACIOS PÚBLICOS																	
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y						5,460,030.51	2,420,078.32	7,880,108.83	220.00	812,237.32	1,086,036.32	1,086,036.32		7,066,481.51	-273,799.00		0.00
ORDENAMIENTO																	
TERRITORIAL																	
001ÁREAS CON						5,460,030.51	2,420,078.32	7,880,108.83	220.00	812,237.32	1,086,036.32	1,086,036.32		7,066,481.51	-273,799.00		0.00
ORDENAMIENTO VIAL																	
000SIN ACTIVIDAD						899,000.00	57,427.18	956,427.18	0.00	57,427.18	331,226.18	331,226.18		899,000.00	-273,799.00		0.00
001 MEJORAMIENTO						899,000.00	57,427.18	956,427.18	0.00	57,427.18	331,226.18	331,226.18		899,000.00	-273,799.00		0.00
CALLE COLONIA RIO																	
AZUL SAN PEDRO																	
AYAMPUC, GUATEMALA																	
300						899,000.00	57,427.18	956,427.18									
331	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES			899,000.00	57,427.18	956,427.18	0.00	57,427.18	331,226.18	331,226.18	0.00	899,000.00	-273,799.00		0.00
NACIONALES DE USO COMÚN																	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DONALDOADR

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001CONSERVACION CALLE Y CAMINOS DE LA CABECERA MUNICIPAL ANO 2025, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA				2,814,572.02	378,051.33	3,192,623.35		805.00	327,152.62	327,152.62	327,152.62		2,864,665.73	0.00	0.00
000 SIN OBRA				2,814,572.02	378,051.33	3,192,623.35		805.00	327,152.62	327,152.62	327,152.62		2,864,665.73	0.00	0.00
000				1,378,438.07	27,700.00	1,406,138.07									
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	42,645.83	0.00	42,645.83		0.00	3,723.05	3,723.05	3,723.05	0.00	38,922.78	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001		PERSONAL SUPERNUMERARIO	750,000.00	0.00	750,000.00		0.00	71,814.90	71,814.90	71,814.90	0.00	678,185.10	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	0.00	42,000.00		0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	37,250.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001		JORNALES	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00	0.00	171,800.00	0.00	0.00
031	31-0151-0001		JORNALES	0.00	27,700.00	27,700.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,700.00	0.00	0.00
035	21-0101-0001		RETRIBUCIONES A DESTAJO	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	34,200.00	34,200.00	34,200.00	0.00	65,800.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	68,813.14	0.00	68,813.14		0.00	8,457.15	8,457.15	8,457.15	0.00	60,355.99	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	64,492.16	0.00	64,492.16		0.00	7,926.11	7,926.11	7,926.11	0.00	56,566.05	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO	53,743.47	0.00	53,743.47		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,743.47	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	53,743.47	0.00	53,743.47		0.00	53,687.01	53,687.01	53,687.01	0.00	56.46	0.00	0.00
100				774,433.95	99,336.02	873,769.97									
111	31-0151-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	31-0151-0002		ENERGÍA ELÉCTRICA	50,000.00	-25,000.00	25,000.00		0.00	528.40	528.40	528.40	0.00	24,471.60	0.00	0.00
111	32-0101-0015		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	75,000.00	0.00	75,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	75,000.00	0.00	75,000.00		0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	72,000.00	0.00	72,000.00		0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
155	29-0101-0002		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	21,000.00	0.00	21,000.00		0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
156	32-0101-0017		ARRENDAMIENTO DE OTRAS	0.00	80,769.97	80,769.97		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,769.97	0.00	0.00
181	22-0101-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	256,433.95	-56,433.95	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001		OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0015		OTROS SERVICIOS	0.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
200				661,700.00	251,015.31	912,715.31									
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	13,608.00	13,608.00	13,608.00	0.00	36,392.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DONALDOADR

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
223	32-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	805.00	1,425.00	1,425.00	1,425.00	0.00	47,770.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	30,877.00	30,877.00	30,877.00	0.00	49,123.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
269	29-0101-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONCRETOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	748.00	748.00	748.00	0.00	4,252.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	100,000.00	-993.23	99,006.77	0.00	45,850.00	45,850.00	45,850.00	0.00	53,156.77	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
274	29-0101-0003					CEMENTO	82,100.00	0.00	82,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,100.00	0.00	0.00
274	32-0101-0017					CEMENTO	0.00	210,958.54	210,958.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,958.54	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁQUEZ, ACEDOS Y VIEGO	32,100.00	0.00	32,100.00	0.00	3,260.00	3,260.00	3,260.00	0.00	28,840.00	0.00	0.00
275	32-0101-0017					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁQUEZ, ACEDOS Y VIEGO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	810.00	810.00	810.00	0.00	9,190.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	38.00	38.00	38.00	0.00	14,962.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
286	29-0101-0003					HERRAMIENTAS MENORES	11,691.76	0.00	11,691.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,691.76	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	3,308.24	0.00	3,308.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,308.24	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
002CONSERVACION CALLE Y							1,746,458.49	1,984,599.81	3,731,058.30	-585.00	427,657.52	427,657.52	427,657.52		3,302,815.78	0.00	0.00
CAMINOS DE LAS																	
COLONIAS AÑO 2025, SAN																	
PEDRO AYAMPUC,																	
GUATEMALA																	
000 SIN OBRA							1,746,458.49	1,984,599.81	3,731,058.30	-585.00	427,657.52	427,657.52	427,657.52		3,302,815.78	0.00	0.00
000							440,258.49	9,687.00	449,945.49								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	42,645.83	0.00	42,645.83	0.00	3,723.05	3,723.05	3,723.05	0.00	38,922.78	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
021	22-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
021	31-0151-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	8,687.00	8,687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,687.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,751.55	0.00	22,751.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,751.55	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DONALDOADR

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

Todos los programas

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO						
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			21,322.91	0.00	21,322.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,322.91	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			17,769.10	0.00	17,769.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,769.10	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			17,769.10	0.00	17,769.10	0.00	14,206.18	14,206.18	14,206.18	0.00	3,562.92	0.00	0.00
100						551,200.00	287,080.11	838,280.11								
111	32-0101-0015		ENERGÍA ELÉCTRICA			0.00	7,080.11	7,080.11	0.00	2,537.85	2,537.85	2,537.85	0.00	4,542.26	0.00	0.00
154	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE			75,000.00	185,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002		ARRENDAMIENTO DE			75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
154	31-0151-0002		ARRENDAMIENTO DE			71,200.00	0.00	71,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,200.00	0.00	0.00
154	32-0101-0017		ARRENDAMIENTO DE			0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	0.00	78,800.00	0.00	0.00
156	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE OTRAS			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE OTRAS			75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	67,800.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y			125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001		OTROS SERVICIOS			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002		OTROS SERVICIOS			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
200						755,000.00	1,687,832.70	2,442,832.70								
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			75,000.00	140,000.00	215,000.00	0.00	31,193.00	31,193.00	31,193.00	0.00	183,807.00	0.00	0.00
223	29-0101-0003		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	11,150.00	11,150.00	11,150.00	0.00	63,850.00	0.00	0.00
223	32-0151-0003		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			0.00	149,230.03	149,230.03	0.00	31,400.00	31,400.00	31,400.00	0.00	117,830.03	0.00	0.00
262	29-0101-0003		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			75,000.00	0.00	75,000.00	-585.00	4,603.00	4,603.00	4,603.00	0.00	69,812.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	29,800.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,			0.00	285,000.00	285,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	284,400.00	0.00	0.00
268	32-0151-0003		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,			0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	29,300.00	29,300.00	29,300.00	0.00	120,700.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001		CEMENTO			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,752.00	2,752.00	2,752.00	0.00	47,248.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001		CEMENTO			75,000.00	750,000.00	825,000.00	0.00	92,049.00	92,049.00	92,049.00	0.00	732,951.00	0.00	0.00
274	32-0101-0018		CEMENTO			0.00	104,637.33	104,637.33	0.00	78,260.00	78,260.00	78,260.00	0.00	26,377.33	0.00	0.00
274	32-0151-0003		CEMENTO			0.00	73,965.34	73,965.34	0.00	60,200.00	60,200.00	60,200.00	0.00	13,765.34	0.00	0.00
281	32-0101-0017		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	4,470.44	4,470.44	4,470.44	0.00	30,529.56	0.00	0.00
283	21-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,235.00	1,235.00	1,235.00	0.00	28,765.00	0.00	0.00
283	29-0101-0002		PRODUCTOS DE METAL Y SUS			65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	764.00	764.00	764.00	0.00	64,236.00	0.00	0.00
283	32-0101-0017		PRODUCTOS DE METAL Y SUS			0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,940.00	1,940.00	1,940.00	0.00	28,060.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y			130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	23,424.00	23,424.00	23,424.00	0.00	106,576.00	0.00	0.00
297	29-0101-0003		MATERIALES, PRODUCTOS Y			100,000.00	-25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DONALDOADR

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
20PROTECCIÓN SOCIAL						506,767.60	0.00	506,767.60	0.00	27,819.49	27,819.49	27,819.49		478,948.11	0.00	0.00
02 OBRAS SOCIALES						506,767.60	0.00	506,767.60	0.00	27,819.49	27,819.49	27,819.49		478,948.11	0.00	0.00
001ADULTOS MAYORES EN						506,767.60	0.00	506,767.60	0.00	27,819.49	27,819.49	27,819.49		478,948.11	0.00	0.00
CONDICIÓN DE POBREZA Y																
POBREZA EXTREMA CON																
ATENCIÓN INTEGRAL																
001APOYO SERVICIOS DE						506,767.60	0.00	506,767.60	0.00	27,819.49	27,819.49	27,819.49		478,948.11	0.00	0.00
ALIMENTACION PARA																
PERSONAS, AÑO 2025,																
SAN PEDRO AYAMPUC,																
GUATEMALA																
000 SIN OBRA						506,767.60	0.00	506,767.60	0.00	27,819.49	27,819.49	27,819.49		478,948.11	0.00	0.00
000						256,767.60	0.00	256,767.60								
021	22-0101-0001		PERSONAL SUPERNUMERARIO			150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	15,392.20	15,392.20	15,392.20	0.00	134,607.80	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL			9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		PERSONAL TEMPORAL AL			13,650.93	0.00	13,650.93	0.00	1,589.00	1,589.00	1,589.00	0.00	12,061.93	0.00	0.00
			APORTE PATRONAL AL IGSS													
055	31-0151-0002		APORTE PARA CLASES PASIVAS			12,793.75	0.00	12,793.75	0.00	1,489.22	1,489.22	1,489.22	0.00	11,304.53	0.00	0.00
071	31-0151-0002		AGUINALDO			10,661.46	0.00	10,661.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,661.46	0.00	0.00
072	31-0151-0002		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			10,661.46	0.00	10,661.46	0.00	8,849.07	8,849.07	8,849.07	0.00	1,812.39	0.00	0.00
100						75,000.00	0.00	75,000.00								
151	31-0151-0002		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y			75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
200						175,000.00	0.00	175,000.00								
261	22-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
			QUÍMICOS													
292	22-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE			75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
			LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL													
29RECUPERACIÓN DE LA SALUD						882,546.94	2,365,200.00	3,247,746.94	0.00	72,795.09	72,795.09	72,795.09		3,174,951.85	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA						882,546.94	2,365,200.00	3,247,746.94	0.00	72,795.09	72,795.09	72,795.09		3,174,951.85	0.00	0.00
001RECUPERACIÓN DE LA						882,546.94	2,365,200.00	3,247,746.94	0.00	72,795.09	72,795.09	72,795.09		3,174,951.85	0.00	0.00
SALUD																
000SIN ACTIVIDAD						0.00	2,400,200.00	2,400,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,400,200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DONALDOADR

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001 CONSTRUCCION				0.00	2,400,200.00	2,400,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,400,200.00	0.00	0.00
PUESTO DE SALUD														
ALDEA LA LAGUNILLA,														
SAN PEDRO AYAMPUC,														
GUATEMALA														
300				0.00	2,400,200.00	2,400,200.00								
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	2,400,200.00	2,400,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,200.00	0.00	0.00
NACIONALES DE USO COMÚN														
001APOYO A LA SALUD POR				882,546.94	-35,000.00	847,546.94	0.00	72,795.09	72,795.09	72,795.09		774,751.85	0.00	0.00
MEDIO DE JORNADAS														
MEDICAS AÑO 2025, SAN														
PEDRO AYAMPUC,														
GUATEMALA														
000 SIN OBRA				882,546.94	-35,000.00	847,546.94	0.00	72,795.09	72,795.09	72,795.09		774,751.85	0.00	0.00
000				742,546.94	0.00	742,546.94								
021	22-0101-0001		PERSONAL SUPERNUMERARIO	341,166.67	0.00	341,166.67	0.00	26,061.35	26,061.35	26,061.35	0.00	315,105.32	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	22,250.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001		PERSONAL TEMPORAL	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	12,967.74	12,967.74	12,967.74	0.00	237,032.26	0.00	0.00
051	22-0101-0001		JORNALES											
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	36,402.48	0.00	36,402.48	0.00	2,780.75	2,780.75	2,780.75	0.00	33,621.73	0.00	0.00
055	31-0151-0002		APORTE PARA CLASES PASIVAS	34,116.67	0.00	34,116.67	0.00	2,606.14	2,606.14	2,606.14	0.00	31,510.53	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO	28,430.56	0.00	28,430.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,430.56	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,430.56	0.00	28,430.56	0.00	25,722.89	25,722.89	25,722.89	0.00	2,707.67	0.00	0.00
100				75,000.00	-35,000.00	40,000.00								
111	22-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA	75,000.00	-35,000.00	40,000.00	0.00	906.22	906.22	906.22	0.00	39,093.78	0.00	0.00
400				65,000.00	0.00	65,000.00								
413	22-0101-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
32DESARROLLO DE LA				682,190.13	1,631,588.22	2,313,778.35	0.00	15,369.27	15,369.27	15,369.27		2,298,409.08	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA VIAL														
00 SIN SUBPROGRAMA				682,190.13	1,631,588.22	2,313,778.35	0.00	15,369.27	15,369.27	15,369.27		2,298,409.08	0.00	0.00
001MEJORAMIENTO CAMINOS				682,190.13	1,631,588.22	2,313,778.35	0.00	15,369.27	15,369.27	15,369.27		2,298,409.08	0.00	0.00
RURALES														
000SIN ACTIVIDAD				0.00	1,621,901.22	1,621,901.22	0.00	0.00	0.00	0.00		1,621,901.22	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DONALDOADR

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
					001 MEJORAMIENTO	0.00	372,622.22	372,622.22	0.00	0.00	0.00	0.00		372,622.22	0.00	0.00
					CAMINO RURAL DE LA											
					2DA AVENIDA CANTON											
					PUEBLO NUEVO,											
					CABECERA MUNICIPAL,											
					SAN PEDRO AYAMPUC,											
					GUATEMALA											
					300	0.00	372,622.22	372,622.22								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	317,413.96	317,413.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,413.96	0.00	0.00
					NACIONALES DE USO COMÚN											
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	55,208.26	55,208.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,208.26	0.00	0.00
					NACIONALES DE USO COMÚN											
					002 MEJORAMIENTO	0.00	624,550.00	624,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00		624,550.00	0.00	0.00
					CAMINO RURAL											
					CASERIO BUENA VISTA											
					ALDEA EL HATO, SAN											
					PEDRO AYAMPUC,											
					GUATEMALA											
					300	0.00	624,550.00	624,550.00								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	624,550.00	624,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624,550.00	0.00	0.00
					NACIONALES DE USO COMÚN											
					003 MEJORAMIENTO	0.00	624,729.00	624,729.00	0.00	0.00	0.00	0.00		624,729.00	0.00	0.00
					CAMINO RURAL											
					CASERIO EL CEREZO,											
					SAN PEDRO AYAMPUC,											
					GUATEMALA											
					300	0.00	624,729.00	624,729.00								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	624,729.00	624,729.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624,729.00	0.00	0.00
					NACIONALES DE USO COMÚN											
					001CONSERVACION CALLE Y	682,190.13	9,687.00	691,877.13	0.00	15,369.27	15,369.27	15,369.27		676,507.86	0.00	0.00
					CAMINOS DE LAS ALDEAS											
					ANO 2025 SAN PEDRO											
					AYAMPUC, GUATEMALA											
					000 SIN OBRA	682,190.13	9,687.00	691,877.13	0.00	15,369.27	15,369.27	15,369.27		676,507.86	0.00	0.00
					000	445,690.13	9,687.00	455,377.13								
021	22-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	3,723.05	3,723.05	3,723.05	0.00	166,276.95	0.00	0.00
021	31-0151-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	8,687.00	8,687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,687.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DONALDOADR

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001		JORNALES			200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	198,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			18,201.24	0.00	18,201.24	0.00	454.87	454.87	454.87	0.00	17,746.37	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			17,058.33	0.00	17,058.33	0.00	372.31	372.31	372.31	0.00	16,686.02	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			14,215.28	0.00	14,215.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,215.28	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			14,215.28	0.00	14,215.28	0.00	9,069.04	9,069.04	9,069.04	0.00	5,146.24	0.00	0.00
	100					86,500.00	0.00	86,500.00								
156	29-0101-0002		ARRENDAMIENTO DE OTRAS			61,500.00	0.00	61,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,500.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002		MÓVILES Y EQUIPO OTROS SERVICIOS			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
	200					150,000.00	0.00	150,000.00								
223	29-0101-0002		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002		CEMENTO			57,841.58	0.00	57,841.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,841.58	0.00	0.00
283	31-0151-0002		PRODUCTOS DE METAL Y SUS			17,158.42	0.00	17,158.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,158.42	0.00	0.00
	99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS					1,090,000.00	-298,659.64	791,340.36	0.00	12,367.61	12,367.61	12,367.61		778,972.75	0.00	0.00
	00 SIN SUBPROGRAMA					1,090,000.00	-298,659.64	791,340.36	0.00	12,367.61	12,367.61	12,367.61		778,972.75	0.00	0.00
	000SIN PROYECTO					1,090,000.00	-298,659.64	791,340.36	0.00	12,367.61	12,367.61	12,367.61		778,972.75	0.00	0.00
	001TRANSFERENCIAS CORRIENTES					190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		187,000.00	0.00	0.00
	000 SIN OBRA					190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		187,000.00	0.00	0.00
	400					190,000.00	0.00	190,000.00								
431	31-0151-0001		TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN			154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00
435	31-0151-0001		TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN			36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
	002SENTENCIAS JUDICIALES					787,588.68	-298,659.64	488,929.04	0.00	0.00	0.00	0.00		488,929.04	0.00	0.00
	000 SIN OBRA					787,588.68	-298,659.64	488,929.04	0.00	0.00	0.00	0.00		488,929.04	0.00	0.00
	900					787,588.68	-298,659.64	488,929.04								
913	31-0151-0001		SENTENCIAS JUDICIALES			787,588.68	-298,659.64	488,929.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	488,929.04	0.00	0.00
	003CONVENIO PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL					112,411.32	0.00	112,411.32	0.00	9,367.61	9,367.61	9,367.61		103,043.71	0.00	0.00
	000 SIN OBRA					112,411.32	0.00	112,411.32	0.00	9,367.61	9,367.61	9,367.61		103,043.71	0.00	0.00
	700					112,411.32	0.00	112,411.32								



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: DONALDOADR

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
769	31-0151-0001		DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR ALERGO			112,411.32	0.00	112,411.32	0.00	9,367.61	9,367.61	9,367.61	0.00	103,043.71	0.00	0.00
TOTAL :						40,174,752.70	14,043,211.16	54,217,963.86	-113.45	3,953,200.70	4,329,290.59	4,309,290.59	0.00	50,262,549.71	-376,089.89	20,000.00